

Uchwała nr 1
z dnia 29 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Wiktora Jareckiego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego prowadzący obrady stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. -----
Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: „za” 2.000.000 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

Tożsamość Pana Michała Wiktora Jareckiego, zamieszkałego według oświadczenia: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], ulica [REDAKTOWANE], PESEL: [REDAKTOWANE], notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego: [REDAKTOWANE] Przewodniczący oświadczył, że dane zawarte w jego dowodzie osobistym nie uległy zmianie. -----

W dalszej kolejności Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: -----

- niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z regulacjami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki, a ogłoszenie o zwołaniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało zamieszczone w dniu drugiego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (02-06-2022), na stronie internetowej www.immersion.games, -----

- żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia wynikającego z art. 401 § 1 oraz 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, -----

- na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecny jest akcjonariusz posiadający łącznie 2.000.000 akcji, odpowiadających tej samej liczbie głosów, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego, na ogólną liczbę 3.205.000 (trzy miliony dwieście pięć tysięcy) akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego, -----

- wszystkie akcje zostały w całości objęte i pokryte, -----

- formalności wynikające ze Statutu Spółki oraz Kodeksu spółek handlowych zostały zachowane, -----

- nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, -----

a więc Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał w zakresie spraw

objętych porządkiem obrad.-----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Kontynuując obrady Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:---

Uchwała nr 2
z dnia 29 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

- 1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku; -----
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Immersion Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku; -----
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Immersion Games S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku; -----
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2021; -----
- 8/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Rosłońskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021; -----
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Jareckiemu – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021; -----
- 10/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Baczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021; -----
- 11/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Dawidowi Sukaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021; -----
- 12/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zofii Kłudce – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021; -----
- 13/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Paul Jastrzebski – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021; -----
- 14/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jędrzejowi Szcześniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021; -----

15/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Christopher Chin – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021; -----

16/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. -----
Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: „za” 2.000.000 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

Do punktów 4-7 porządku obrad:-----

Po przedstawieniu zebranych sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wyników badania sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki w 2021 roku, Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 3

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności

za okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games spółka akcyjna, działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Immersion Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku; -----
2. sprawozdania finansowego Immersion Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. -----
Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: „za” 2.000.000 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

Uchwała nr 4
z dnia 29 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Immersion Games S.A. z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Immersion Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. -----
Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: „za” 2.000.000 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

Uchwała nr 5
z dnia 29 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Immersion Games S.A.
za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Immersion Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 4.863.438,56 zł; -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego stratę netto w kwocie 1.953.994,55 zł; -----

4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.875.094,55 zł; -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę 77.828,67 zł; -----
6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. -----
Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: „za” 2.000.000 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

**Uchwała nr 6
z dnia 29 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2021**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata netto Spółki za rok 2021 w wysokości 1.953.994,55 zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. -----
Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: „za” 2.000.000 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

Do punktów 8-15 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwał o następującej treści: -----

Uchwała nr 7
z dnia 29 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.
z siedzibą w Warszawie
sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Rosłońskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki **udziela Panu – Bartoszowi Rosłońskiemu** Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w roku 2021. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. -----
Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: „za” 2.000.000 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

Uchwała nr 8
z dnia 29 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Jareckiemu – Członkowi Zarządu
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawa działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Jareckiemu – Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu w roku 2021. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. -----

Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: „za” 2.000.000 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Uchwała nr 9
z dnia 29 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Baczyńskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki **udziela Panu Piotrowi Baczyńskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. -----
Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: „za” 2.000.000 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

Uchwała nr 10
z dnia 29 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Dawidowi Sukaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki **udziela Panu Dawidowi Sukaczowi** - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. -----
Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: „za” 2.000.000 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

Uchwała nr 11
z dnia 29 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Zofii Kłudce – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki **udziela Pani Zofii Kłudce** - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. -----
Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: „za” 2.000.000 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

Uchwała nr 12
z dnia 29 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Paul Jastrzebski – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki **udziela Panu Paul Jastrzebski** - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. -----
Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: „za” 2.000.000 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

Uchwała nr 13

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Jędrzejowi Szczśniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki **udziela Panu Jędrzejowi Szczśniakowi** - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. -----
Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: „za” 2.000.000 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*

Uchwała nr 14

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Christopher Chin – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki **udziela Panu Christopher Chin** - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. Podczas głosowania ważne głosy oddano z 2.000.000 akcji, co stanowi 62,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału uprawnionego do głosowania. -----
Łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym: „za” 2.000.000 głosów, a głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie zgłoszono sprzeciwów. -----*